

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紀秀会 川越やまだ保育園 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	136,149,440	-136,149,440	
	施設型給付費収入	0	110,829,990	-110,829,990	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入		107,782,490 3,047,500	-107,782,490 -3,047,500	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	0	25,319,450	-25,319,450	
	補助金事業収入		18,811,700	-18,811,700	
	受託事業収入		6,507,750	-6,507,750	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		416	-416	
	その他の収入	0	840,000	-840,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入		840,000	-840,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	0	136,989,856	-136,989,856	
事業活動による収支	人件費支出	0	82,607,956	-82,607,956	
	役員報酬支出		13,080,000	-13,080,000	
	職員給料支出		50,596,842	-50,596,842	
	職員賞与支出		5,260,000	-5,260,000	
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出		13,671,114	-13,671,114	
	事業費支出	0	40,139,172	-40,139,172	
	給食費支出		3,472,162	-3,472,162	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出		1,124,778	-1,124,778	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出		15,476,671	-15,476,671	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		2,115,097	-2,115,097	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		5,026,225	-5,026,225	
	保険料支出		1,222,856	-1,222,856	
	賃借料支出		10,352,800	-10,352,800	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出		219,305	-219,305	
	管理費返還支出				
	雑支出		1,129,278	-1,129,278	
事務費支出	0	30,883,761	-30,883,761		
福利厚生費支出		564,323	-564,323		
職員被服費支出		23,656	-23,656		
旅費交通費支出		191,993	-191,993		
研修研究費支出		1,151,928	-1,151,928		
事務消耗品費支出		1,498,607	-1,498,607		
印刷製本費支出		27,102	-27,102		
水道光熱費支出					
燃料費支出					

	修繕費支出		264,944	-264,944
	通信運搬費支出		2,144,942	-2,144,942
	会議費支出		98,809	-98,809
	広報費支出		19,038,118	-19,038,118
	業務委託費支出		4,084,190	-4,084,190
	手数料支出		1,411,465	-1,411,465
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		9,600	-9,600
	保守料支出		208,548	-208,548
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		165,536	-165,536
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		527,269	-527,269
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	154,158,158	-154,158,158
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-17,168,302	17,168,302
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	10,352,254	-10,352,254
	建設仮勘定取崩収入		10,352,254	-10,352,254
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	10,352,254	-10,352,254
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	5,959,215	-5,959,215	
土地取得支出			0	
建物取得支出		164,000	-164,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		1,634,080	-1,634,080	
建設仮勘定取得支出		4,161,135	-4,161,135	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,287,684	-1,287,684	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	7,246,899	-7,246,899	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	3,105,355	-3,105,355	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-14,062,947	14,062,947	
前期末支払資金残高(12)		16,382,225	-16,382,225	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,319,278	-2,319,278	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 紀秀会 川越やまだ保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	136,149,440	0	136,149,440
	施設型給付費収益	110,829,990	0	110,829,990
	施設型給付費収益	107,782,490		107,782,490
	利用者負担金収益	3,047,500		3,047,500
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,319,450	0	25,319,450
	補助金事業収益	18,811,700		18,811,700
受託事業収益	6,507,750		6,507,750	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益		52,149,006	-52,149,006	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		136,149,440	52,149,006	84,000,434
サービス活動増減の部	人件費	82,607,956	4,132,435	78,475,521
	役員報酬	13,080,000		13,080,000
	職員給料	50,596,842	4,132,435	46,464,407
	職員賞与	5,260,000		5,260,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,671,114		13,671,114
	事業費	40,210,452	0	40,210,452
	給食費	3,472,162		3,472,162
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,124,778		1,124,778
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	15,547,951		15,547,951
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,115,097		2,115,097
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,026,225		5,026,225
	保険料	1,222,856		1,222,856
	賃借料	10,352,800		10,352,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	219,305		219,305
雑費	1,129,278		1,129,278	
事務費	30,883,761	12,747,520	18,136,241	
福利厚生費	564,323		564,323	
職員被服費	23,656		23,656	
旅費交通費	191,993	52,630	139,363	
研修研究費	1,151,928	118,800	1,033,128	
事務消耗品費	1,498,607		1,498,607	
印刷製本費	27,102		27,102	
水道光熱費		746	-746	

	燃料費			0
	修繕費	264,944		264,944
	通信運搬費	2,144,942	198,382	1,946,560
	会議費	98,809	211,870	-113,061
	広報費	19,038,118	4,968,400	14,069,718
	業務委託費	4,084,190		4,084,190
	手数料	1,411,465	3,283,267	-1,871,802
	保険料		34,900	-34,900
	賃借料		1,543,906	-1,543,906
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,600	180,000	-170,400
	保守料	208,548		208,548
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	165,536	2,154,619	-1,989,083
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,083,301		15,083,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,981,691		-6,981,691
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	161,803,779	16,879,955	144,923,824
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,654,339	35,269,051	-60,923,390
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	416	475	-59
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	840,000	0	840,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	840,000		840,000
	サービス活動外収益計（4）	840,416	475	839,941
	支払利息	527,269		527,269
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	527,269	0	527,269	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	313,147	475	312,672	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,341,192	35,269,526	-60,610,718	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	187,090,000	-187,090,000
	施設整備等補助金収益		187,090,000	-187,090,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	187,090,000	-187,090,000	

の部	基本金組入額		52,149,006	-52,149,006
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	187,090,000		187,090,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	187,090,000	52,149,006	134,940,994	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-187,090,000	134,940,994	-322,030,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-212,431,192	170,210,520	-382,641,712	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	170,210,520		170,210,520	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-42,220,672	170,210,520	-212,431,192	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-42,220,672	170,210,520	-212,431,192	

紀秀会 川越やまだ保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,026,285	241,931,406	-228,905,121	流動負債	13,170,743	225,549,181	-212,378,438
現金預金	10,169,321	11,070,495	-901,174	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,564,165	223,884,461	-217,320,296
事業未収金			0	その他の未払金		53,000	-53,000
未収金		41,600,000	-41,600,000	支払手形			0
未収補助金		187,090,000	-187,090,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	985,000		985,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		189,634	-189,634	1年以内返済予定リース債務	1,478,736	1,611,720	-132,984
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,984,878		1,984,878
立替金			0	職員預り金			0
前払金		1,281,277	-1,281,277	前受金			0
前払費用	700,000	700,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	2,156,964		2,156,964
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	1,000		1,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	2,156,964		2,156,964	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	278,823,361	290,977,301	-12,153,940	固定負債	88,642,260	85,000,000	3,642,260
基本財産	225,808,209	0	225,808,209	設備資金借入金	84,015,000	85,000,000	-985,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	225,808,209		225,808,209	リース債務	4,627,260		4,627,260
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,015,152	290,977,301	-237,962,149	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	24,091,204		24,091,204	長期預り金			0
機械及び装置	6,737,560		6,737,560	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	101,813,003	310,549,181	-208,736,178
器具及び備品	8,932,804		8,932,804	純資産の部			
建設仮勘定		283,638,661	-283,638,661	基本金	52,149,006	52,149,006	0
有形リース資産	5,914,944		5,914,944	国庫補助金等特別積立金	180,108,309		180,108,309
権利	7,338,640	7,338,640	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-42,220,672	170,210,520	-212,431,192
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-212,431,192	170,210,520	-382,641,712
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	190,036,643	222,359,526	-32,322,883
資産の部合計	291,849,646	532,908,707	-241,059,061	負債及び純資産の部合計	291,849,646	532,908,707	-241,059,061